

平成 24 年 6 月 28 日

各 位

上場会社名 株式会社コジマ
代表者 代表取締役社長 寺崎 悦男
(コード番号：7513 東証第一部)
問合せ先責任者 執行役員 経営企画室長
兼 情報システム本部長
荒川 忠士
(TEL 028-621-0001)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 6 月 28 日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 24 年 8 月下旬開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 24 年 7 月 15 日（ただし、同日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質的には平成 24 年 7 月 13 日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 24 年 7 月 15 日（日曜日）
- (2) 公告日 平成 24 年 6 月 29 日（金曜日）
- (3) 公告方法 日本経済新聞に掲載いたします。

2. 臨時株主総会の付議議案について

臨時株主総会の付議議案につきましては、現在、当社の事業年度を株式会社ビックカメラの事業年度に合わせるための事業年度の変更を含む定款の一部変更等を予定しております。臨時株主総会の開催日その他の臨時株主総会の招集に関する事項につきましては、今後開催予定の取締役会において決定次第お知らせいたします。

以 上